

(平成25年度)

貸借対照表

社会福祉法人 恵日会

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,357,740	33,524,864	△ 167,124	流動負債	6,330,560	8,193,671	△ 1,863,111
現金預金	21,892,150	22,526,204	△ 634,054	未払金	4,531,076	5,306,025	△ 774,949
未収金	11,465,590	10,748,660	716,930	預り金	1,799,484	2,637,646	△ 838,162
その他の流動資産		250,000	△ 250,000	その他の流動負債		250,000	△ 250,000
固定資産	885,445,143	880,911,513	4,533,630	固定負債	14,603,330	16,936,220	△ 2,332,890
基本財産	729,047,192	732,910,814	△ 3,863,622	退職給与引当金	14,603,330	16,936,220	△ 2,332,890
建物	111,098,692	114,962,314	△ 3,863,622	負債の部合計	20,933,890	25,129,891	△ 4,196,001
土地	617,948,500	617,948,500	0				
その他の固定資産	156,397,951	148,000,699	8,397,252				
建物	1,223,630	1,325,306	△ 101,676	純資産の部			
構築物	4,300,593	4,637,015	△ 336,422	基本金	682,920,063	682,920,063	0
車両運搬具	3	12,582	△ 12,579	基本金	682,920,063	682,920,063	0
器具及び備品	7,468,715	9,287,896	△ 1,819,181	国庫補助金等特別積立金	54,457,116	56,754,444	△ 2,297,328
保育所繰越積立預金	65,000,000	65,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	54,457,116	56,754,444	△ 2,297,328
その他の積立預金	63,801,680	50,801,680	13,000,000	その他の積立金	128,801,680	115,801,680	△ 2,297,328
その他の固定資産	14,603,330	16,936,220	△ 2,332,890	その他の積立金	128,801,680	115,801,680	13,000,000
				次期繰越活動収支差額	31,690,134	33,830,299	△ 2,297,328
				次期繰越活動収支差額	31,690,134	33,830,299	△ 2,140,165
				(うち当期活動収支差額)	10,859,835	11,003,825	△ 143,990
				純資産の部合計	897,868,993	889,306,486	8,562,507
資産合計	918,802,883	914,436,377	4,366,506	負債及び純資産合計	918,802,883	914,436,377	4,366,506

脚注

- 減価償却費の累計額 111,858,337 円
- 徴収不能引当金の額 なし

(平成25年度)

資金収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第1号様式

社会福祉法人 恵日会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	運営費収入	96,729,930	96,729,930	0
		私的契約利用料収入	6,220,000	6,201,650	18,350
		經常経費補助金収入	110,007,390	109,999,890	7,500
		寄付金収入	68,000	68,000	0
		雑収入	6,989,300	6,960,994	28,306
		受取利息配当金収入	72,809	72,809	0
		経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		經常収入計(1)	220,337,429	220,283,273	54,156
	支出	人件費支出	155,636,080	155,539,692	96,388
		事務費支出	31,504,303	31,313,221	191,082
事業費支出		19,458,470	19,147,783	310,687	
経理区分間繰入金支出		250,000	250,000	0	
經常支出計(2)		206,848,853	206,250,696	598,157	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,488,576	14,032,577	△ 544,001	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	995,000	995,000	0
		施設整備等収入計(4)	995,000	995,000	0
	支出	固定資産取得支出	331,590	331,590	0
		施設整備等支出計(5)	331,590	331,590	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	663,410	663,410	0
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		積立預金積立支出	13,000,000	13,000,000	0
	支出	財務支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000	△ 13,000,000	0
	予備費(10)		532,756		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		619,230	1,695,987	0	
前期末支払資金残高(12)		25,331,193	25,331,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,950,423	27,027,180	△ 1,076,757	

(平成25年度)

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

第3号様式

社会福祉法人 恵日会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	差異	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	96,729,930	95,641,800	1,088,130
		私的契約利用料収入	6,201,650	5,591,750	609,900
		経常経費補助金収入	109,999,890	105,826,360	4,173,530
		寄付金収入	68,000	40,000	28,000
		雑収入	3,317,794	2,793,160	524,634
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,297,328	2,297,328	0
	事業活動収入計(1)		218,614,592	212,190,398	6,424,194
	支出	人件費支出	151,896,492	156,389,637	△ 4,493,145
		事務費支出	29,983,361	21,036,051	8,947,310
		事業費支出	19,147,783	17,742,374	1,405,409
		減価償却費	6,440,870	6,463,741	△ 22,871
退職給与引当金繰入		1,329,860	1,570,440	△ 240,580	
事業活動支出計(2)		208,798,366	203,202,243	5,596,123	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,816,226	8,988,155	828,071	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	72,809	73,734	△ 925
		経理区分間繰入金収入	250,000	250,000	0
		事業活動外収入計(4)	322,809	323,734	△ 925
	支出	経理区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
		事業活動外支出計(5)	250,000	250,000	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		72,809	73,734	△ 925	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		9,889,035	9,061,889	827,146	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	995,000	2,000,000	△ 1,005,000
		特別収入計(8)	995,000	2,000,000	△ 1,005,000
	支出	固定資産処分損・売却損	24,200	58,064	△ 33,864
		特別支出計(9)	24,200	58,064	△ 33,864
特別収支差額(10)=(8)-(9)		970,800	1,941,936	△ 971,136	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		10,859,835	11,003,825	△ 143,990	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		33,830,299	32,826,474	1,003,825
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		44,690,134	43,830,299	859,835
	基本金取崩額(14)				0
	基本金組入額(15)				0
	その他の積立金取崩額(16)				0
	その他の積立金積立額(17)		13,000,000	10,000,000	3,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		31,690,134	33,830,299	△ 2,140,165

(平成25年度) 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 恵日会

資産・負債の内訳		金額(円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	96,567
預金	みずほ銀行小金井支店 普通預金ほか (別紙明細)	21,795,583
未収金	小金井市 一時預り補助金ほか (別紙明細)	11,465,590
その他の流動資産		0
流動資産合計		33,357,740
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	ア 東京都小金井市梶野町二丁目235番19所在の保育所 ひなぎく保育園敷地 1筆 (496.75平方メートル)	617,948,500
	イ 東京都小金井市梶野町二丁目235番24所在の保育所 ひなぎく保育園敷地 1筆 (329.75平方メートル)	
	ウ 東京都小金井市梶野町二丁目235番26所在の保育所 ひなぎく保育園敷地 1筆 (25.80平方メートル)	
	エ 東京都小金井市梶野町二丁目235番27所在の保育所 ひなぎく保育園敷地 1筆 (18.05平方メートル)	617,948,500
建物	東京都小金井市梶野町二丁目235番19所在の鉄筋コンク リート造スレート葺二階建保育所ひなぎく保育園園舎 1棟 (延579.21平方メートル)	111,098,692
基本財産合計		729,047,192
(2) その他の固定資産		
建物	(別紙明細)	1,223,630
構築物	(別紙明細)	4,300,593
車両運搬具	(別紙明細)	3
器具及び備品	(別紙明細)	7,468,715
積立金積立預金	みずほ銀行小金井支店 定期預金ほか (別紙明細)	128,801,680
東社協退職共済預け金		14,603,330
その他固定資産合計		156,397,951
固定資産合計		885,445,143
資産合計		918,802,883
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	社会保険料 3月分ほか (別紙明細)	4,531,076
預り金	社会保険料 3月分ほか (別紙明細)	1,799,484
その他の流動負債		0
流動負債合計		6,330,560
2 固定負債		
東社協退職給与引当金		14,603,330
固定負債合計		14,603,330
負債合計		20,933,890
差引 純財産		897,868,993